

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Política de Desarrollo Administrativo	Compromiso	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic.31)	
1	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Actualización del mapa de riesgos de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad	Preventiva		Actualización del mapa de riesgos de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad	100% Mapa de riesgos actualizado	Subgerencia de Proyectos	01/03/2016	30/09/2016	0%	0%	100%	

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

No.	Nombre del Trámite/ORA	Motivo de Racionalización	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic.31)	
1	Servicio de Crédito	Revisión y Actualización del Procedimiento de Crédito	De Mejora		Revisión del Procedimiento del servicio de Créditos y de acuerdo con la realidad, realizar racionalizaciones, modificaciones y/o mejoras	100% Procedimiento de Crédito actualizado	Subgerencia de Proyectos	01/06/2016	30/11/2016	0%	100%	100%	Se obtuvo reunión con el DAFP y con la Asesoría de dicha entidad se logró la aprobación de las OPAS del FODESEP las cuales ya están al 100% de acuerdo con lo planeado para la vigencia 2016.
2	Servicio de Afiliación	Revisión y Actualización del Procedimiento de Afiliación	De Mejora		Revisión del Procedimiento de Afiliación y de acuerdo con la realidad, realizar racionalizaciones, modificaciones y/o mejoras	100% Procedimiento de Afiliación actualizado	Subgerencia de Proyectos	01/06/2016	30/11/2016	0%	100%	100%	Se obtuvo reunión con el DAFP y con la Asesoría de dicha entidad se logró la aprobación de las OPAS del FODESEP las cuales ya están al 100% de acuerdo con lo planeado para la vigencia 2016.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	Política de Desarrollo Administrativo	Compromiso	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic.31)	
1	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Realizar la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras	Asamblea General Ordinaria realizada en el plazo legalmente establecido	Gerencia General, Secretaría General, Finanzas y de Proyectos, Oficina Jurídica, Control Interno	01/01/2016	30/03/2016	100%	100%	100%	
2	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Evaluar la percepción de los asistentes a la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo	100% de los asistentes encuestados	Subgerencia de Proyectos	17/03/2016	20/03/2016	82.00%	82%	82%	
3	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Realizar mensualmente las sesiones de Consejo de Administración	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras	10 sesiones	Gerencia General - Equipo Directivo	01/01/2016	31/12/2016	20.00%	70%	100%	
4	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Realizar mensualmente las sesiones de Junta de Vigilancia	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras	10 sesiones	Gerencia General - Equipo Directivo	01/01/2016	31/12/2016	20.00%	70%	100%	
5	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Realizar las sesiones de los Comités de los Fondos Sociales del FODESEP	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras	6 sesiones	Subgerencia de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	0.00%	50%	83%	

Red



FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN VIGENCIA 2016 - VERSIÓN No.2

SEGUIMIENTO Y CONTROL

No.	Política de Desarrollo Administrativo	Compromiso	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic-31)	
6	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Participación de las IES afiliadas en los Comités Internos del FODESEP	De Mejora		Generar espacios de participación de las IES afiliadas con el desarrollo del objetivo número 1 del Fondo en su condición de aportantes y gestoras	4 sesiones	Gerencia General, Secretaría General, Subgerencias Financiera y de Proyectos, Oficina Jurídica, Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	0.00%	25%	25%	
7	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Generación de un espacio permanente de participación de las IES como aportantes y gestoras	Preventiva		Generación de espacios participativos de las IES con representantes con el desarrollo del objetivo número 1 del Fondo en su condición de aportantes y gestoras.	Un espacio de participación habilitado	Secretaría General - Profesional de Tecnología	01/01/2016	31/12/2016	0.00%	0%	%	

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	Política de Desarrollo Administrativo	Compromiso	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic-31)	
4	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Revisar y Actualizar la Página web Institucional de acuerdo con las nuevas normativas, con el fin de colocar a disposición de las IES afiliadas información de su interés	De Mejora		Adecuación de la página web con el fin de visibilizar en la misma información actualizada de la gestión e información de interés de las IES afiliadas.	Página web actualizada	Subgerencia de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25%	50%	100%	

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	Política de Desarrollo Administrativo	Compromiso	Tipo de Acciones	Tipo de Racionalización	Descripción de la Mejora o Proyecto	Meta	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
								Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic-31)	
1	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Elaborar el Registro de Activos de Información	De Mejora		Elaborar el Registro de Activos de Información con el fin de garantizar el acceso a la información por parte de las IES afiliadas al Fondo	100% de los activos de la información registrados	Secretaría General - Técnico de Archivo	01/01/2016	31/12/2016	4%	25%	100%	
2	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada	De Mejora		Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada por el fin de garantizar el acceso a la información por parte de las IES afiliadas al Fondo	Índice de información clasificada y reservada elaborado	Secretaría General - Técnico de Archivo	01/05/2016	31/12/2016	0%	0%	100%	

6. INICIATIVAS ADICIONALES

No.	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Dar a conocer el Código de Buen Gobierno del FODESEP	Preventiva	Socializar a través de los diferentes canales de los que cuenta el FODESEP el Código de Buen Gobierno a las IES afiliadas, no afiliadas, y otros grupos de interés con el fin de que conozcan sus derechos, obligaciones y mecanismos de transparencia con los que cuenta el Fondo.	Publicar el Código de Buen Gobierno del FODESEP en la página web institucional	Subgerencia Comercial	Fecha de Realización		Informe de Avance			Observaciones
							Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	1º Corte a (Abril 30)	2º Corte a (Agost 31)	3º Corte a (Dic-31)	
1	Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano	Dar a conocer el Código de Buen Gobierno del FODESEP	Preventiva	Socializar a través de los diferentes canales de los que cuenta el FODESEP el Código de Buen Gobierno a las IES afiliadas, no afiliadas, y otros grupos de interés con el fin de que conozcan sus derechos, obligaciones y mecanismos de transparencia con los que cuenta el Fondo.	Publicar el Código de Buen Gobierno del FODESEP en la página web institucional	Subgerencia Comercial	15/10/2016	31/12/2016	0%	0%	100%	

Nombre del Responsable: María Leonor Marroquín Torres
 Correo Electrónico: mmarroquin@fodesep.gov.co
 Teléfono: 3478616 Extensión 239

Fecha Elaboración Versión No.2: oct-16
 Fecha Publicación Versión No.2: nov-16

[Handwritten signature]